

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與錦州銀行股份有限公司(「本行」)於2015年11月24日刊發的招股說明書(「招股說明書」)所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成對任何人士收購、購買或認購本行證券的要約或誘使要約的邀請。本公告並非招股說明書。潛在投資者在決定是否投資提呈發售的H股前，務請細閱招股說明書，以了解下文所述有關香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告不得直接或間接於或向美國(包括美國的領土及屬地、任何州份以及哥倫比亞特區)發表、發行或分發。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區要約出售或徵求購買或認購證券要約的一部分。H股未曾且將不會根據1933年美國證券法(經不時修訂，(「美國證券法」))或美國任何州立證券法進行登記。除非擁有有效登記聲明或獲豁免遵守美國證券法的登記規定或進行不受該證券法登記規定限制的交易，否則證券不得在美國提呈發售或出售。本行並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。

為進行全球發售，建銀國際金融有限公司(「穩定價格操作人」)及／或其聯屬人士或代表，可代表承銷商，於上市日期起至截止遞交香港公開發售申請日期後第30日止一段有限的期間，超額分配股份或進行交易，以使H股的市價穩定或保持高於不進行穩定價格行動下的H股市價的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或代表概無責任進行穩定價格行動。該等穩定價格行動可在所有獲准進行該等行動的司法權區進行，但均須遵守所有適用法律及監管規定，包括根據證券及期貨條例(香港法例第571章)制定的證券及期貨(穩定價格)規則。該等穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人及／或其聯屬人士或代表全權酌情進行，可隨時中止，且須於一段時間後終止。擬進行的穩定價格行動和證券及期貨條例相關監管規定詳情載於招股說明書。

根據全球發售提呈發售的H股數目可通過聯席全球協調人(代表國際買家)行使本行及售股股東授予國際買家的超額配股權，合共調增最多及不超過198,000,000股H股(相當於根據全球發售初步提呈的發售股份約15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。超額配股權可於國際購買協議簽訂之日起至截止遞交香港公開發售申請日期後第30日(包括該日)止隨時行使。如行使超額配股權，本行會另行刊發公告。

潛在投資者在決定是否投資提呈發售H股前，務請細閱招股說明書，以了解有關下文所述有關香港公開發售及國際發售的詳細資料。

潛在投資者務請注意，為支持H股價格而採取穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即自上市日期起及預期於2015年12月27日(星期日)，即香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，而H股需求及H股價格可能因而下跌。

香港發售股份的潛在投資者務請注意，倘在上市日期(目前預期為2015年12月7日(星期一))上午八時正(香港時間)之前的任何時間發生招股說明書「承銷—承銷安排和開支—香港公開發售—終止理由」一節所載的任何事件，則聯席全球協調人(為其本身及代表香港承銷商)將有權於通知本行後隨即終止香港承銷協議。



錦州銀行
BANK OF JINZHOU
錦州銀行股份有限公司
Bank of Jinzhou Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目：1,320,000,000 股 H 股(包括將由本行
提呈發售的 1,200,000,000 股
H 股及將由售股股東提呈發售
的 120,000,000 股銷售股份，
視乎超額配股權行使與否而定)

國際發售股份數目：1,314,724,000 股 H 股(經重新分配後
調整及視乎超額配股權行使與
否而定)

香港發售股份數目：5,276,000 股 H 股(經重新分配後
調整)

發售價：每股 H 股 4.66 港元，另加 1%
經紀佣金、0.0027% 證監會交易
徵費及 0.005% 香港聯交所交易費

面值：每股 H 股人民幣 1.00 元

股份代號：416

獨家保薦人



聯席全球協調人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



發售價及配發結果公告

概要

- 每股H股的發售價已釐定為4.66港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。
- 按發售價每股H股4.66港元計算，經扣除(i)在全球發售出售銷售股份的所得款項淨額；及(ii)全球發售的相關承銷佣金及其他估計開支後，假設超額配股權未獲行使，本行將收取的全球發售所得款項淨額估計約為5,392.6百萬港元。本行現擬動用所得款項淨額以加強其資本基礎以支持其業務的持續增長。
- 合共收到735份根據香港公開發售提交的有效申請(包括使用白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過白表eIPO利用白表eIPO服務發出電子認購指示作出的申請)，認購合共5,276,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購合共132,000,000股香港發售股份約4.0%。
- 根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份出現認購不足，而根據國際發售初步提呈發售的發售股份出現適度超額認購。如招股說明書「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述，聯席全球協調人已行使酌情權重新分配香港公開發售下認購不足的發售股份至國際發售。香港公開發售下初步可供認購的合共126,724,000股發售股份已重新分配至國際發售。由於重新分配，國際發售項下發售股份的最終數目為1,314,724,000股H股，相當於全球發售下發售股份總數約99.6%(於任何超額配股權獲行使前)。

- 根據與基石投資者香港天元錳業國際貿易有限公司訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定。基石投資者已認購200,000,000股H股，相當於(i)全球發售完成後本行全部已發行股本的3.57%；及(ii)發售股份最終數目的15.15%（假設超額配股權未獲行使）。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股說明書「本行的基石投資者」一節。
- 本行及售股股東已向國際買家授予超額配股權，可由聯席全球協調人於國際購買協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（2015年12月27日（星期日））（包括該日）止期間行使，以要求本行以發售價配發及發行而售股股東出售合共不超過198,000,000股額外H股（相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份的15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。本行已超額分配198,000,000股H股。於本公告日期，超額配股權尚未行使。倘超額配股權獲行使，則本行將發佈公告。
- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請數目及香港發售股份的分配基準將於2015年12月4日（星期五）在南華早報（以英文）與香港經濟日報（以中文），及本行網頁 www.jinzhoubank.com 與香港聯交所網頁 www.hkexnews.hk 公佈。

- 就香港公開發售而言，本行宣佈，香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將可於以下日期及時間按下列方式查詢：
 - 不遲於2015年12月4日(星期五)上午九時正登載於本行網頁 **www.jinzhoubank.com** 與香港聯交所網頁 **www.hkexnews.hk** 的公告；
 - 於2015年12月4日(星期五)上午八時正至2015年12月10日(星期四)午夜十二時正期間，通過可全日24小時瀏覽分配結果的特定網站 **www.iporesults.com.hk**，使用「身份識別搜尋」功能查閱；
 - 於2015年12月4日(星期五)至2015年12月7日(星期一)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線+852 2862 8669查詢；及
 - 於2015年12月4日(星期五)、2015年12月5日(星期六)及2015年12月7日(星期一)期間在本公告所載收款銀行指定分行及支行地址的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。
- 對於使用**白表 eIPO** 或**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且已提供一切所需資料的申請人，可於2015年12月4日(星期五)上午九時正至下午一時正或由本行於報章通知的任何其他日期前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)親身領取H股股票(如有)。
- 對於使用**白色**申請表格或**白表 eIPO**的申請人，配發予彼等而未能於指定領取時間親身領取的香港發售股份H股股票(如有)，將盡快以普通郵遞方式寄往相關**白色**申請表格或相關申請指示所載的指定地址，郵誤風險由申請人承擔。

- 對於使用**白色**申請表格或**白表 eIPO**申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人，配發予彼等的香港發售股份H股股票將於2015年12月4日(星期五)以普通郵遞方式寄往相關**白色**申請表格或相關申請指示所列明地址，郵誤風險由申請人承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格及向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，配發予彼等的香港發售股份H股股票(如有)將於2015年12月4日(星期五)，或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期，以香港結算代理人的名義發行並存入中央結算系統，記存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供一切所需資料的申請人，可於2015年12月4日(星期五)上午九時正至下午一時正或本行於報章通知的其他日期前往香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)親身領取退款支票(如有)。
- 倘使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請但全部或部分申請未獲接納的申請人未能於指定領取時間親身領取退款支票，則退款支票將盡快以普通郵遞方式寄往相關申請表格所列明地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 對於使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人，則退款支票將於2015年12月4日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所列明指定地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 如申請人使用**白表 eIPO**以單一銀行賬戶繳交申請股款，則電子退款指示(如有)將於2015年12月4日(星期五)發送至付款賬戶。如申請人使用**白表 eIPO**以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款支票(如有)將以普通郵遞方式寄往其申請指示所列明地址，郵誤風險概由申請人承擔。

- 對於通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，退還彼等的款項預期於2015年12月4日(星期五)存入彼等指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶。
- H股股票僅在全球發售於所有方面已成為無條件且如招股說明書「承銷－承銷安排和開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權未獲行使時，方會於2015年12月7日(星期一)上午八時正成為有效的所有權證明。
- 假設全球發售於2015年12月7日(星期一)上午八時正前在各方面均成為無條件，預期H股將於同日上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手1,000股H股為買賣單位買賣。H股的股份代號為416。

收到的申請及認購意向

每股H股的發售價已釐定為4.66港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)。按發售價每股H股4.66港元計算，經扣除(i)在全球發售出售銷售股份的所得款項淨額；及(ii)本行就全球發售應付的相關承銷佣金及其他估計開支後，並假設超額配股權未獲行使，本行將收取的全球發售所得款項淨額估計約為5,392.6百萬港元。本行現時擬將所得款項淨額用於加強其資本基礎以支持其業務的持續增長。有關本行動用全球發售所得款項的進一步詳情，請參閱招股說明書。

董事宣佈，於二零一五年十一月二十七日(星期五)中午十二時正申請截止時，合共收到735份根據香港公開發售提交的有效申請(包括使用**白色**及**黃色**申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過白表eIPO向**白表eIPO**服務供應商發出**電子認購指示**作出的申請)，認購合共5,276,000股香港發售股份，相等於根據香港公開發售初步可供認購合共132,000,000股香港發售股份約4.0%。香港公開發售下初步可供認購的合共126,724,000股發售股份已重新分配至國際發售。

在以白色和黃色申請表格或通過白表 eIPO 網站 (www.eipo.com.hk) 向指定白表 eIPO 服務供應商以及通過向香港結算發出電子認購指示認購合共 5,276,000 股香港發售股份的 735 份有效申請中，合共 734 份申請的認購總額在 5 百萬港元或以下 (按最高發售價每股發售股份 5.54 港元計算，且不包括 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費)，該等申請合共認購 4,276,000 股香港發售股份，相當於甲組初步可供認購 66,000,000 股香港發售股份約 0.065 倍；合共 1 份申請的認購總額超過 5 百萬港元 (按最高發售價每股發售股份 5.54 港元計算，且不包括 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費)，該申請合共認購 1,000,000 股香港發售股份，相當於乙組初步可供認購 66,000,000 股香港發售股份約 0.015 倍。概無未按照申請表格所載指示填寫的申請已被識別且遭拒絕。概無重複申請或疑屬重複申請已被識別且遭拒絕。概無申請因退票而遭拒絕。概無申請因申請無效而遭拒絕。概無接獲認購超過香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份 50% (即超過 66,000,000 股 H 股) 的申請。香港公開發售中提呈發售的發售股份乃根據下文「香港公開發售配發基準」一段所載列的基準有條件分配。

國際發售

根據招股說明書「本行的基石投資者」一節所披露與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者將予認購的發售股份數目如下：

| | 所認購 H股數目 | 佔全球發售 項下初步 提呈的發售 股份總數 概約百分比* | 佔全球發售 完成後已發行 股本總額 概約百分比* |
|----------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| 香港天元錳業國際貿易有限公司 | 200,000,000 | 15.15% | 3.57% |
| 總計 | 200,000,000 | 15.15% | 3.57% |

* 假設超額配股權未獲行使。

董事進一步宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份出現適度超額認購，而根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份出現認購不足。如招股說明書「全球發售的架構－香港公開發售」一節所述，聯席全球協調人已行使酌情權重新分配香港公開發售下認購不足的發售股份至國際發售。香港公開發售下初步可供認購的合共126,724,000股發售股份已重新分配至國際發售。由於重新分配，國際發售項下的最終發售股份數目已增至1,314,724,000股H股，相當於全球發售下發售股份總數約99.6%（於任何超額配股權獲行使前）。

根據國際發售分配予承配人的發售股份數目包括超額分配的198,000,000股H股。超額分配將通過行使超額配股權(可由聯席全球協調人行使)、於二級市場按不高於發售價的價格購買股份或延期交收,或綜合使用上述方法補足。

本行及售股股東已向國際買家授予超額配股權,可由聯席全球協調人於國際購買協議日期起至截止遞交香港公開發售申請日期後第30日(2015年12月27日(星期日))(包括該日)止期間行使,以要求本行以發售價配發及發行而售股股東出售合共不超過198,000,000股額外H股(相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份的15%),以補足(其中包括)國際發售的超額分配(如有)。本行已超額分配198,000,000股發售股份。於本公告日期,超額配股權尚未行使。倘超額配股權獲行使,則本行將發佈公告。

董事確認,根據上市規則界定為本行核心關連人士、董事、本行現有股東或其各自的緊密聯繫人的申請人並無獲分配國際發售下的發售股份。

香港天元錳業國際貿易有限公司(誠如招股說明書「本行的基石投資者」一節所披露為基石投資者)獲配售200,000,000股發售股份,相當於全球發售下初步可供認購的發售股份約15.15%(於超額配股權獲行使前)。據本行所悉,基石投資者為一位獨立第三方,獨立於本行的關連人士及其各自的聯繫人。

董事確認,於全球發售完成後,基石投資者將不會於本行董事會派駐任何代表,亦將不會成為本行的主要股東(定義見上市規則)。根據相關基石投資協議,相對其他公眾股東而言基石投資者並無任何優先權。

有關基石投資者的進一步詳情,請參閱招股說明書「本行的基石投資者」一節。

國際發售符合上市規則附錄六所載股本證券的配售指引(「配售指引」)。概無由或透過聯席全球協調人及承銷商根據全球發售配售的發售股份配售予本行的任何核心關連人士(定義見上市規則)，或亦無配售予任何關連客戶(如配售指引第5(1)段所載)或根據上市規則界定的任何董事或本行現有股東或其各自的緊密聯繫人(如配售指引第5(2)段所載)，而不論是否以彼等本身名義或透過代理人。董事確認，概無承配人將單獨獲配售緊隨全球發售後(超額配股權獲行使前)本行經擴大已發行股本10%以上。董事確認，概無國際發售下的承配人緊隨全球發售後將成為本行主要股東(定義見上市規則)且公眾所持H股數目將符合招股說明書「豁免嚴格遵守上市規則」一節所述最低百分比。董事確認，(i) 遵照上市規則第8.08(3)條及第8.24條，本行三大公眾股東並無持有上市時公眾所持H股50%以上；及(ii) 遵照上市規則第8.08(2)條於上市時將有至少300名股東持有H股。

香港公開發售配發基準

公眾人士使用白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表 eIPO 服務向白表 eIPO 服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按下列基準有條件配發：

| 申請認購的 H 股數目 | 有效 申請數目 | 配發／抽籤基準 | 獲配發 H 股數目 佔所申請 認購 H 股 總數的 概約百分比 |
|-------------|------------|---------------|--|
| | | | |
| | | 甲組 | |
| 1,000 | 394 | 1,000 股 H 股 | 100.00% |
| 2,000 | 110 | 2,000 股 H 股 | 100.00% |
| 3,000 | 21 | 3,000 股 H 股 | 100.00% |
| 4,000 | 20 | 4,000 股 H 股 | 100.00% |
| 5,000 | 37 | 5,000 股 H 股 | 100.00% |
| 6,000 | 19 | 6,000 股 H 股 | 100.00% |
| 7,000 | 6 | 7,000 股 H 股 | 100.00% |
| 8,000 | 8 | 8,000 股 H 股 | 100.00% |
| 9,000 | 6 | 9,000 股 H 股 | 100.00% |
| 10,000 | 39 | 10,000 股 H 股 | 100.00% |
| 15,000 | 17 | 15,000 股 H 股 | 100.00% |
| 20,000 | 29 | 20,000 股 H 股 | 100.00% |
| 25,000 | 3 | 25,000 股 H 股 | 100.00% |
| 30,000 | 3 | 30,000 股 H 股 | 100.00% |
| 35,000 | 2 | 35,000 股 H 股 | 100.00% |
| 40,000 | 5 | 40,000 股 H 股 | 100.00% |
| 50,000 | 8 | 50,000 股 H 股 | 100.00% |
| 100,000 | 4 | 100,000 股 H 股 | 100.00% |
| 200,000 | 3 | 200,000 股 H 股 | 100.00% |

734

| 申請認購的 H 股數目 | 有效 申請數目 | 配發／抽籤基準 乙組 | 獲配發 H 股數目 佔所申請 認購 H 股 總數的 概約百分比 |
|-------------|------------|-----------------|--|
| | | | |
| 1,000,000 | 1 | 1,000,000 股 H 股 | 100.00% |
| | <u>1</u> | | |

香港公開發售所包含的發售股份最終數目為 5,276,000 股，佔全球發售的發售股份（超額配股權獲行使前）的 0.4%。

國際發售所包含的發售股份最終數目為 1,314,724,000 股，佔全球發售的發售股份（超額配股權獲行使前）的 99.6%。

分配結果

香港公開發售的香港發售股份的分配結果（包括以白色及黃色申請表格以及通過中央結算系統向香港結算發出及通過指定白表 eIPO 網站利用白表 eIPO 服務發出電子認購指示提出的申請）及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼，可於以下時間及日期按下列方式查詢：

- 不遲於 2015 年 12 月 4 日（星期五）上午九時正登載於本行網頁 www.jinzhoubank.com 與香港聯交所網頁 www.hkexnews.hk 的公告；
- 於 2015 年 12 月 4 日（星期五）上午八時正至 2015 年 12 月 10 日（星期四）午夜十二時正期間，通過可全日 24 小時瀏覽分配結果的指定網站 www.iporeresults.com.hk，使用「身份識別搜尋」功能查閱；

- 於2015年12月4日(星期五)至2015年12月7日(星期一)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線+852 2862 8669查詢；及
- 於2015年12月4日(星期五)、2015年12月5日(星期六)及2015年12月7日(星期一)期間在本公告所載收款銀行指定分行及支行地址的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

(i) 中國銀行(香港)有限公司

| | 分行名稱 | 地址 |
|------|------------|------------------------------|
| 港島區： | 中銀大廈分行 | 花園道1號3樓 |
| | 軒尼詩道409號分行 | 灣仔軒尼詩道409-415號 |
| 九龍區： | 太子分行 | 彌敦道774號 |
| | 尖沙咀東分行 | 尖沙咀東加連威老道96號 希爾頓大廈低層地下3號舖 |
| | 黃大仙分行 | 黃大仙中心地下G13號 |
| | 新都城分行 | 將軍澳新都城一期二樓209號 |
| 新界區： | 沙田分行 | 沙田橫壆街1-15號好運中心 地下20號舖 |
| | 教育路分行 | 元朗教育路18-24路 |

(ii) 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

| | 分行名稱 | 地址 |
|------|-----------|----------------------------|
| 港島區： | 中環分行 | 中環德輔道中六號 |
| | 灣仔皇后大道東分行 | 灣仔皇后大道東七十二號 |
| | 北角分行 | 北角英皇道三八二號 |
| 九龍區： | 旺角彌敦道分行 | 旺角彌敦道七八八號 |
| | 九龍灣淘大花園分行 | 九龍灣淘大花園 IIA 期 地下 181 號舖 |
| 新界區： | 元朗分行 | 元朗青山公路六十八號 |

(iii) 永隆銀行有限公司

| | 分行名稱 | 地址 |
|------|--------|-------------------|
| 港島區： | 總行 | 德輔道中 45 號 |
| | 莊士敦道分行 | 莊士敦道 118 號 |
| | 堅尼地城分行 | 吉席街 28 號 |
| 九龍區： | 旺角分行 | 彌敦道 636 號永隆銀行中心地庫 |
| | 尖沙咀分行 | 加拿分道 4 號 |
| 新界區： | 沙田廣場分行 | 沙田正街 21 號 |

申請人若透過其指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請，則可安排向其指定中央結算系統參與者查詢其申請獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於2015年12月4日(星期五)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算致彼等的活動結單(其中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目)中查閱其獲分配的發售股份數目。

| Identification Document Number(s) 證件號碼 | HKPO Shares Allocated 獲配發股份 | Identification Document Number(s) 證件號碼 | HKPO Shares Allocated 獲配發股份 | Identification Document Number(s) 證件號碼 | HKPO Shares Allocated 獲配發股份 | Identification Document Number(s) 證件號碼 | HKPO Shares Allocated 獲配發股份 |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| A5556484 | 6000 | V0398527 | 1000 | | | | |
| A645992A | 5000 | Y4954058 | 1000 | | | | |
| A6795962 | 2000 | Z0550281 | 1000 | | | | |
| A8114539 | 1000 | Z0936252 | 2000 | | | | |
| A8386652 | 1000 | Z2775892 | 1000 | | | | |
| A8464122 | 5000 | | | | | | |
| A9035845 | 1000 | | | | | | |
| A9230729 | 1000 | | | | | | |
| A940428A | 1000 | | | | | | |
| B0435215 | 10000 | | | | | | |
| B8606469 | 1000 | | | | | | |
| C2470479 | 7000 | | | | | | |
| C2471629 | 1000 | | | | | | |
| C3417008 | 1000 | | | | | | |
| C395089A | 1000 | | | | | | |
| C4059237 | 1000 | | | | | | |
| C5130598 | 1000 | | | | | | |
| C6022519 | 1000 | | | | | | |
| C6746940 | 1000 | | | | | | |
| D0024458 | 4000 | | | | | | |
| D0881962 | 2000 | | | | | | |
| D2799120 | 4000 | | | | | | |
| D3358373 | 1000 | | | | | | |
| D3470416 | 10000 | | | | | | |
| D4126301 | 1000 | | | | | | |
| D448240A | 4000 | | | | | | |
| D4506600 | 1000 | | | | | | |
| D5735581 | 2000 | | | | | | |
| D5882800 | 1000 | | | | | | |
| D6030859 | 1000 | | | | | | |
| D621108A | 1000 | | | | | | |
| D6221182 | 1000 | | | | | | |
| D6817107 | 1000 | | | | | | |
| D7037091 | 1000 | | | | | | |
| E0116975 | 6000 | | | | | | |
| E2471098 | 5000 | | | | | | |
| E2794784 | 5000 | | | | | | |
| E3210980 | 4000 | | | | | | |
| E4906490 | 6000 | | | | | | |
| E5314155 | 1000 | | | | | | |
| E5439799 | 1000 | | | | | | |
| E7303606 | 1000 | | | | | | |
| E7482152 | 1000 | | | | | | |
| E8253629 | 3000 | | | | | | |
| E8272798 | 20000 | | | | | | |
| E8491252 | 3000 | | | | | | |
| E8714286 | 1000 | | | | | | |
| E9101865 | 1000 | | | | | | |
| E9674741 | 4000 | | | | | | |
| G0000565 | 2000 | | | | | | |
| G0125872 | 1000 | | | | | | |
| G0156956 | 1000 | | | | | | |
| G0517207 | 1000 | | | | | | |
| G0529035 | 1000 | | | | | | |
| G0760470 | 1000 | | | | | | |
| G083086A | 1000 | | | | | | |
| G0858462 | 1000 | | | | | | |
| G1329307 | 1000 | | | | | | |
| G1884998 | 1000 | | | | | | |
| G2352396 | 1000 | | | | | | |
| G2646454 | 2000 | | | | | | |
| G3283541 | 1000 | | | | | | |
| G4063464 | 1000 | | | | | | |
| G4146173 | 20000 | | | | | | |
| G449239A | 1000 | | | | | | |
| G4835181 | 1000 | | | | | | |
| G5517248 | 10000 | | | | | | |
| G5629747 | 1000 | | | | | | |
| G5994437 | 1000 | | | | | | |
| G6291111 | 2000 | | | | | | |
| G8000211 | 1000 | | | | | | |
| G8051657 | 5000 | | | | | | |
| H4516550 | 1000 | | | | | | |
| K0503029 | 1000 | | | | | | |
| K0683701 | 1000 | | | | | | |
| K1743511 | 20000 | | | | | | |
| K1812459 | 1000 | | | | | | |
| K2292920 | 1000 | | | | | | |
| K3711609 | 35000 | | | | | | |
| K4860233 | 1000 | | | | | | |
| K4911431 | 10000 | | | | | | |
| K5396603 | 1000 | | | | | | |
| K6178367 | 4000 | | | | | | |
| M3332069 | 10000 | | | | | | |
| P335334A | 1000 | | | | | | |
| P7490503 | 1000 | | | | | | |
| P9546344 | 1000 | | | | | | |
| R4142038 | 1000 | | | | | | |

| Identification Document Number(s) 證件號碼 | HKPO Shares Allocated 獲配發股份 | Identification Document Number(s) 證件號碼 | HKPO Shares Allocated 獲配發股份 | Identification Document Number(s) 證件號碼 | HKPO Shares Allocated 獲配發股份 | Identification Document Number(s) 證件號碼 | HKPO Shares Allocated 獲配發股份 |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| C4845836 | 6000 | | | | | | |
| C5143169 | 6000 | | | | | | |
| E4839343 | 5000 | | | | | | |

| Identification Document Number (s) 證件號碼 | HKPO Shares Allocated 獲配發股份 | Identification Document Number (s) 證件號碼 | HKPO Shares Allocated 獲配發股份 | Identification Document Number (s) 證件號碼 | HKPO Shares Allocated 獲配發股份 | Identification Document Number (s) 證件號碼 | HKPO Shares Allocated 獲配發股份 |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 001151952 | 1000 | 601241M | 1000 | E41916593 | 1000 | K5480027 | 2000 |
| 002172615 | 3000 | 601310215 | 1000 | E4220416 | 1000 | K550901 | 1000 |
| 004160001 | 1000 | 601373M | 1000 | E50110402 | 9000 | K7753748 | 2000 |
| 006371200 | 2000 | 601509M | 1000 | E5121071 | 2000 | K7880138 | 2000 |
| 011052412 | 20000 | 601550M | 1000 | E5305040 | 1000 | K8368538 | 10000 |
| 0137436 | 10000 | 601551M | 1000 | E58783795 | 2000 | K914174A | 1000 |
| 0157241 | 100000 | 601682M | 1000 | E7826587 | 2000 | K9212531 | 1000 |
| 0158910 | 2000 | 601683M | 1000 | E7851077 | 1000 | K9493700 | 1000 |
| 0427175 | 5000 | 601685M | 1000 | E7958084 | 1000 | L12247208 | 25000 |
| 0664857 | 1000 | 601697M | 1000 | E8255508 | 1000 | M1189234 | 1000 |
| 0674517 | 6000 | 601742M | 1000 | E8744584 | 1000 | M1283044 | 1000 |
| 0939100 | 15000 | 601743M | 1000 | E8956115 | 1000 | M1394695 | 1000 |
| 101172518 | 5000 | 601753M | 1000 | E9049383 | 1000 | M1398046 | 1000 |
| 10262148 | 2000 | 601771M | 1000 | G0677123 | 2000 | M188465A | 7000 |
| 107030012 | 1000 | 601802M | 1000 | G1862668 | 10000 | M366567A | 1000 |
| 107080713 | 4000 | 601805M | 1000 | G2308575 | 1000 | OS183521 | 10000 |
| 110171223 | 4000 | 601866M | 1000 | G23711818 | 15000 | OS184232 | 2000 |
| 111030729 | 1000 | 601868M | 1000 | G23975699 | 10000 | OS184639 | 30000 |
| 17550547 | 35000 | 601872M | 1000 | G28257275 | 2000 | P1902052 | 20000 |
| 201836S | 1000 | 601875M | 1000 | G5153106 | 10000 | P2038378 | 1000 |
| 201837S | 1000 | 601881M | 1000 | G5196581 | 20000 | P2576396 | 5000 |
| 201879S | 1000 | 601901M | 1000 | G5551780 | 1000 | P4160596 | 1000 |
| 201885S | 1000 | 601902M | 1000 | G5811189 | 1000 | P8523065 | 1000 |
| 201886S | 1000 | 601962M | 1000 | G581163 | 1000 | P9881208 | 1000 |
| 201922S | 1000 | 601963M | 1000 | G6053164 | 4000 | R2282924 | 1000 |
| 201925S | 1000 | 602008M | 1000 | G607255A | 1000 | R4753320 | 1000 |
| 201950S | 1000 | 602209M | 1000 | G6330311 | 2000 | R5243997 | 10000 |
| 201968S | 1000 | 602423M | 1000 | G6738752 | 1000 | R6148580 | 2000 |
| 202330S | 1000 | 602701M | 1000 | G6838544 | 2000 | R6791335 | 1000 |
| 202587S | 1000 | 602731M | 1000 | G7058828 | 2000 | R6811794 | 1000 |
| 202779S | 1000 | 612060536 | 1000 | G712474A | 2000 | R7152441 | 1000 |
| 203220317 | 2000 | 702045419 | 2000 | G7136853 | 1000 | R7548000 | 1000 |
| 203342S | 1000 | 702172935 | 1000 | G8160251 | 20000 | R765742A | 1000 |
| 203681S | 1000 | 707012014 | 6000 | GS001131B | 2000 | R7861361 | 1000 |
| 204126974 | 1000 | 708230020 | 2000 | GS055057B | 1000 | R8155304 | 1000 |
| 204279S | 1000 | 71025004X | 1000 | GS069772B | 5000 | R8954517 | 2000 |
| 204822S | 1000 | 711202618 | 1000 | GS082318B | 7000 | R968503A | 1000 |
| 207024530 | 8000 | 712282213 | 1000 | GS082773B | 15000 | V0057304 | 2000 |
| 207115712 | 1000 | 762033991 | 3000 | GS090612B | 9000 | V0344710 | 1000 |
| 209011479 | 10000 | 803045910 | 2000 | GS099565B | 9000 | V0583790 | 1000 |
| 209424084 | 2000 | 806132937 | 2000 | GS110290B | 5000 | V0660590 | 1000 |
| 212144610 | 20000 | 810142451 | 1000 | GS113118B | 1000 | V0668958 | 1000 |
| 232203026 | 2000 | 906091010 | 2000 | H1041233 | 1000 | V0815012 | 5000 |
| 260079173 | 8000 | 910113610 | 10000 | H1393733 | 1000 | V0838268 | 1000 |
| 262387764 | 3000 | 912092422 | 5000 | H3202757 | 1000 | W59050226 | 2000 |
| 267194611 | 5000 | 930019864 | 2000 | H4198559 | 1000 | W83458359 | 1000 |
| 292276029 | 10000 | A2075337 | 2000 | IS1081685 | 2000 | W90084560 | 2000 |
| 293388C | 6000 | A4211297 | 5000 | IS2220704 | 20000 | Y0101913 | 1000 |
| 293451C | 20000 | A7197228 | 1000 | IS2659922 | 2000 | Y0476585 | 1000 |
| 300028 | 1000 | A750449A | 2000 | IS2970704 | 2000 | Y0897319 | 1000 |
| 301263917 | 1000 | A8175252 | 2000 | IS3751396 | 20000 | Y1636942 | 1000 |
| 308010516 | 1000 | A8483941 | 50000 | IS5672384 | 2000 | Y1659799 | 1000 |
| 310101198 | 1000 | A8932010 | 1000 | IS5888106 | 1000 | Y2709706 | 1000 |
| 310105196 | 1000 | A9386184 | 1000 | IS6306526 | 1000 | Y2946252 | 2000 |
| 310108196 | 1000 | A9431716 | 1000 | IS6825697 | 8000 | Y3114773 | 2000 |
| 311061820 | 10000 | A9839820 | 1000 | IS6991793 | 8000 | Z0186512 | 1000 |
| 318010824 | 5000 | B8667638 | 2000 | IS7137407 | 1000 | Z0297683 | 1000 |
| 328193164 | 1000 | BRNOC | 5000 | IS7620605 | 1000 | Z0670031 | 1000 |
| 329294011 | 20000 | C05247349 | 3000 | IS7859100 | 1000 | Z1156986 | 5000 |
| 342223197 | 20000 | C2692153 | 1000 | IS8209418 | 2000 | Z1346645 | 1000 |
| 364040790 | 2000 | C3805431 | 1000 | IS8343873 | 1000 | Z1695976 | 1000 |
| 379033640 | 8000 | C397179A | 1000 | IS8511514 | 1000 | Z1736311 | 1000 |
| 379357775 | 1000 | C3986061 | 1000 | IS8731354 | 1000 | Z1752929 | 1000 |
| 390317352 | 3000 | C6305383 | 1000 | IS8927106 | 1000 | Z2737346 | 1000 |
| 391188620 | 1000 | D0343006 | 1000 | IS9102643 | 1000 | Z303988A | 1000 |
| 391636255 | 1000 | D0369579 | 2000 | IS9134442 | 25000 | Z3252982 | 3000 |
| 407273211 | 1000 | D0639339 | 1000 | IS9739650 | 1000 | Z3271308 | 10000 |
| 407301019 | 2000 | D0998614 | 100000 | IS9745647 | 1000 | Z361812A | 1000 |
| 412270012 | 1000 | D164600 | 1000 | IS9957546 | 1000 | Z4112807 | 1000 |
| 440301198 | 2000 | D2127165 | 2000 | K0513199 | 1000 | Z4117930 | 1000 |
| 440301561 | 2000 | D235546A | 1000 | K0943525 | 1000 | Z445922A | 1000 |
| 441229197 | 1000 | D2389623 | 1000 | K096132 | 2000 | Z4703910 | 1000 |
| 509233120 | 1000 | D2521955 | 1000 | K1025538 | 1000 | Z5103917 | 1000 |
| 511206832 | 5000 | D3078680 | 1000 | K1051520 | 1000 | Z5130280 | 1000 |
| 600607M | 1000 | D3134106 | 2000 | K135650A | 20000 | Z5531544 | 1000 |
| 600633M | 1000 | D3422764 | 1000 | K1539728 | 2000 | Z6491406 | 1000 |
| 600647M | 1000 | D4060076 | 2000 | K1551833 | 2000 | Z6604014 | 2000 |
| 600651M | 1000 | D4386532 | 2000 | K1878980 | 2000 | Z6691707 | 1000 |
| 600659M | 1000 | D4532636 | 1000 | K2348535 | 1000 | Z6854495 | 1000 |
| 600660M | 1000 | D5500835 | 1000 | K258624A | 1000 | Z7883189 | 1000 |
| 600675M | 1000 | D5926247 | 1000 | K2597411 | 2000 | Z8012130 | 1000 |
| 600697M | 1000 | D6276696 | 1000 | K293776A | 2000 | Z8031437 | 1000 |
| 600773M | 1000 | D6751858 | 1000 | K297049A | 2000 | Z9470086 | 1000 |
| 600775M | 1000 | E05146523 | 10000 | K3289788 | 1000 | Z9486586 | 1000 |
| 600792M | 1000 | E09226659 | 2000 | K3348083 | 1000 | | |
| 600955M | 1000 | E1055058 | 1000 | K3671399 | 1000 | | |
| 600961M | 1000 | E3340760 | 1000 | K413303A | 2000 | | |
| 601121M | 1000 | E409853A | 7000 | K4845935 | 1000 | | |

領取／寄發 H 股股票

使用**白表 eIPO**或**白色**申請表格全部或部分成功申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且已提供一切所需資料的申請人，可於2015年12月4日(星期五)上午九時正至下午一時正或由本行於報章通知的其他日期前往H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)親身領取股票。

合資格親身領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人，必須由該公司的授權代表各自攜同加蓋該公司印章的授權書領取。個人及授權代表(如適用)於領取時必須出示H股證券登記處接納的身份證明文件。對於使用**白色**申請表格或**白表 eIPO**的申請人，配發予彼等而未能於指定領取時間親身領取的香港發售股份H股股票(如有)，將盡快以普通郵遞方式寄往相關**白色**申請表格或相關申請指示所載的指定地址，郵誤風險由申請人承擔。

對於使用**白色**申請表格或**白表 eIPO**申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人，配發予彼等的香港發售股份H股股票將於2015年12月4日(星期五)以普通郵遞方式寄往相關**白色**申請表格或相關申請指示所列明地址，郵誤風險由申請人承擔。

全部或部分成功申請的人士如使用**黃色**申請表格或通過向香港結算發出**電子認購指示**提出認購申請，則H股股票將以香港結算代理人的名義獲發行，並於2015年12月4日(星期五)或香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以就全部或部分成功的申請根據指示記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口。

通過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核所獲配發的香港發售股份數目。

以中央結算系統參與者身份使用**黃色**申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應在2015年12月4日(星期五)下午五時正前或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期查核並向香港結算報告任何不符之處。

退還申請股款

使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且已提供一切所需資料的申請人，可於2015年12月4日(星期五)上午九時正至下午一時正前往H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)親身領取退款支票(如有)。未能於指定領取時間親身領取的退款支票(如有)，將於2015年12月4日(星期五)或之前盡快以普通郵遞方式寄往相關**白色**或**黃色**申請表格所載的指定地址，郵誤風險概由申請人承擔。

對於使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人，則退款支票將於2015年12月4日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所列明地址，郵誤風險概由申請人承擔。

如申請人使用**白表 eIPO**以單一銀行賬戶繳交申請股款，則電子退款指示(如有)將於2015年12月4日(星期五)發送至付款賬戶。如申請人使用**白表 eIPO**以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款支票將於2015年12月4日(星期五)或之前以普通郵遞方式投寄，郵誤風險概由申請人承擔。對於通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，向彼等退還的退款金額將於2015年12月4日(星期五)存入彼等指定的銀行賬戶或其經紀或託管商指定的銀行賬戶。通過指示經紀或託管商作為其代表發出**電子認購指示**的申請人可於2015年12月4日(星期五)向其經紀或託管商查核應獲支付的退款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人(不論使用**黃色**申請表格或通過向香港結算發出**電子認購指示**)，亦可在2015年12月4日(星期五)按照香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序，通過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統查核最新賬戶結餘及應獲支付的退款金額(如有)(僅通過向香港結算發出**電子認購指示**的申請人)。香港結算亦將向該等申請人提供活動結單，載列記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及(就通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)記存於其各指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後及於超額配股權獲行使前，公眾持有的H股數目相當於本行全部已發行股本的23.56%，不低於香港聯交所豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(d)條規定的最低百分比。有關豁免的進一步詳情，請參閱招股說明書「豁免嚴格遵守上市規則－有關公眾持股量的豁免」一節。

全球發售所得款項淨額

經扣除(i)在全球發售出售銷售股份的所得款項淨額；及(ii)全球發售的相關承銷佣金及其他估計開支後，假設超額配股權未獲行使，本行估計本行的全球發售所得款項淨額約為5,392.6百萬港元。本行現時擬將所得款項淨額用以加強其資本基礎以支持其業務的持續增長。有關本行動用全球發售所得款項的進一步詳情，請參閱招股說明書。

H 股開始買賣

本行不會發出臨時所有權文件，亦不會就已收取的申請股款發出收據。

H 股股票僅在全球發售在各方面已成為無條件且如招股說明書「承銷－承銷安排和開支－香港公開發售－終止理由」一節所述的終止權未獲行使時，方會於 2015 年 12 月 7 日（星期一）上午八時正生效。

假設全球發售於 2015 年 12 月 7 日（星期一）上午八時正前在各方面均成為無條件，預期 H 股將於同日上午九時正開始在香港聯交所買賣。H 股將以每手 1,000 股 H 股為買賣單位買賣。H 股的股份代號為 416。

承董事會命
錦州銀行股份有限公司
主席
張偉

2015 年 12 月 4 日

於本公告日期，本行執行董事為張偉、陳漫、趙傑、王晶及王曉宇；非執行董事為李東軍、張財廣、吳正奎及顧潔；獨立非執行董事為蔣大興、鄧小洋、賈玉革、牛似虎、姜健及秦耀奇。

請同時參閱本公告於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登的內容。

* 錦州銀行股份有限公司並非銀行業條例（香港法例第 155 章）所界定的認可機構，故不受香港金融管理局的監管，且不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。